



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
A ENERO 31 DE 2019



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO PROYECTADO A LA FECHA	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	% EJEC.
	<b>INGRESOS</b>	<b>207.493.540.000</b>	<b>6.547.893.736</b>	<b>11.152.289.614</b>	<b>6.547.893.736</b>	<b>200.945.646.264</b>	<b>3,16%</b>
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>100.783.291.000</b>	<b>6.547.893.736</b>	<b>11.151.872.947</b>	<b>6.547.893.736</b>	<b>94.235.397.264</b>	<b>6,50%</b>
	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>100.783.291.000</b>	<b>6.547.893.736</b>	<b>11.151.872.947</b>	<b>6.547.893.736</b>	<b>94.235.397.264</b>	<b>6,50%</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>76.980.801.000</b>	<b>5.132.901.624</b>	<b>9.567.450.192</b>	<b>5.132.901.624</b>	<b>71.847.899.376</b>	<b>6,67%</b>
	<b>INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS</b>	<b>59.814.668.000</b>	<b>2.931.433.812</b>	<b>6.223.662.556</b>	<b>2.931.433.812</b>	<b>56.883.234.188</b>	<b>4,90%</b>
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	59.726.486.000	2.922.956.305	6.215.923.730	2.922.956.305	56.803.529.695	4,89%
6113000000003	Intereses Crédito CAF	10.607.000	1.858.082	1.274.242	1.858.082	8.748.918	17,52%
6113000000004	Amortización Créditos CAF	77.575.000	6.619.425	6.464.584	6.619.425	70.955.575	8,53%
	<b>INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS</b>	<b>15.730.512.000</b>	<b>2.094.327.641</b>	<b>3.224.023.758</b>	<b>2.094.327.641</b>	<b>13.636.184.359</b>	<b>13,31%</b>
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	6.375.000.000	440.343.578	1.489.301.881	440.343.578	5.934.656.422	6,91%
6114000000003	Intereses de Redescuento	8.604.512.000	1.630.310.330	1.672.138.544	1.630.310.330	6.974.201.670	18,95%
6114000000004	Comisiones	741.000.000	23.673.733	61.750.000	23.673.733	717.326.267	3,19%
6114000000006	Otros Servicios Financieros) Intereses por Descuento de Títulos Valores	10.000.000	0	833.333	0	10.000.000	0,00%
	<b>INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS</b>	<b>1.435.621.000</b>	<b>107.140.171</b>	<b>119.763.878</b>	<b>107.140.171</b>	<b>1.328.480.829</b>	<b>7,46%</b>
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	1.009.689.000	57.520.435	83.679.615	57.520.435	952.168.565	5,70%
6115000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	185.000	23.424	15.414	23.424	161.576	12,66%
6115000000003	Amortización Capital Préstamos Computadoras	50.000	0	4.167	0	50.000	0,00%
6115000000004	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	25.663.000	1.055.515	2.138.583	1.055.515	24.607.486	4,11%
6115000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	346.683.000	45.783.643	29.480.196	45.783.643	300.899.357	13,21%
6115000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	15.000	98	1.250	98	14.902	0,65%
6115000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	53.336.000	2.757.056	4.444.653	2.757.056	50.578.944	5,17%
	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>23.802.490.000</b>	<b>1.414.992.112</b>	<b>1.584.422.755</b>	<b>1.414.992.112</b>	<b>22.387.497.888</b>	<b>5,94%</b>
6116000000001	Arrendamientos	2.760.176.000	225.422.149	230.014.667	225.422.149	2.534.753.851	8,17%
6116000000002	Recuperación Cuotas Partes	158.579.000	3.942.799	13.214.917	3.942.799	154.636.201	2,49%
6116000000003	Otros Ingresos	3.306.112.000	13.171.075	142.942.537	13.171.075	3.292.940.925	0,40%
6116000000004	Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes	4.648.273.000	0	206.191.024	0	4.648.273.000	0,00%
6116000000005	Rendimientos por Operaciones Financieras	12.929.350.000	1.172.456.089	992.059.610	1.172.456.089	11.756.893.911	9,07%
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>106.710.249.000</b>	<b>0</b>	<b>416.667</b>	<b>0</b>	<b>106.710.249.000</b>	<b>0,00%</b>
6140000000001	Venta de Activos	50.365.109.000	0	0	0	50.365.109.000	0,00%
6140000000007	Otros Excedentes de Establecimientos Públicos	35.340.140.000	0	0	0	35.340.140.000	0,00%
6140000000021	Recursos del Crédito (Banca Comercial)	21.000.000.000	0	0	0	21.000.000.000	0,00%
6140000000023	Reintegros	5.000.000	0	416.667	0	5.000.000	0,00%

  
ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES  
Directora de Contabilidad

Proyectó: Johnpz (Auxiliar A.)  
Revisó: Mónica (Profesional U.)





INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS  
A ENERO 31 DE 2019

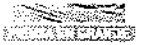


RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A ENERO 31	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES DEL 2018 A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2018 A LA FECHA
<b>GASTOS</b>		<b>207.493.540.000</b>	<b>6.079.603.217</b>	<b>11.152.195.417</b>	<b>6.079.603.217</b>	<b>4.692.887.347</b>	<b>21.741.866.019</b>	<b>174.979.183.417</b>	<b>2,93%</b>	<b>113.968.636</b>	<b>21.114.559.845</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>93.559.651.000</b>	<b>5.988.805.217</b>	<b>10.857.607.107</b>	<b>5.988.805.217</b>	<b>4.692.887.347</b>	<b>19.326.311.019</b>	<b>63.551.647.417</b>	<b>6,40%</b>	<b>10.948.000</b>	<b>394.198.190</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>30.985.788.000</b>	<b>1.872.732.756</b>	<b>4.088.947.560</b>	<b>1.872.732.756</b>	<b>1.129.422.867</b>	<b>17.323.263.652</b>	<b>10.660.368.725</b>	<b>6,04%</b>	<b>10.948.000</b>	<b>329.089.874</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>		<b>13.627.101.000</b>	<b>703.419.561</b>	<b>1.219.686.684</b>	<b>703.419.561</b>	<b>0</b>	<b>12.922.414.439</b>	<b>1.267.000</b>	<b>5,16%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000110001	Sueldos	9.072.822.000	595.776.899	756.068.453	595.776.899	0	8.477.046.101	0	6,57%	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	58.675.000	2.334.667	20.000.000	2.334.667	0	55.740.333	0	4,02%	0	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	639.998.000	33.381.178	100.000.000	33.381.178	0	606.616.822	0	5,22%	0	0
1001000110038	Horas Extras y Días festivos	93.600.000	5.899.668	30.000.000	5.899.668	0	87.700.332	0	6,30%	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	909.087.000	0	10.909.091	0	0	909.087.000	0	0,00%	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	436.363.000	22.938.358	70.000.000	22.938.358	0	413.424.642	0	5,26%	0	0
1001000110052	Prima de Vida Cara	286.912.000	0	0	0	0	286.912.000	0	0,00%	0	0
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	50.404.000	2.650.271	10.000.000	2.650.271	0	47.753.729	0	5,25%	0	0
1001000110074	Prima por Servicios	378.035.000	0	31.502.852	0	0	378.035.000	0	0,00%	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	264.624.000	21.557.317	50.000.000	21.557.317	0	243.066.683	0	8,15%	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	75.960	95.400	75.960	0	1.069.040	0	6,63%	0	0
1001000110076	Bonificaciones	756.068.000	0	0	0	0	756.068.000	0	0,00%	0	0
1001000110043	Prima Especial de Transporte	5.338.000	0	5.338.000	0	0	5.338.000	0	0,00%	0	0
1001000110137	Dotación de Personal	1.067.000	0	1.067.000	0	0	0	1.067.000	0,00%	0	0
1001000110084	Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	673.363.000	18.805.243	134.672.555	18.805.243	0	654.557.757	0	2,79%	0	0
1001000110080	Otros gastos de personal asociados a la nómina	200.000	0	33.333	0	0	0	200.000	0,00%	0	0
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>		<b>13.315.175.000</b>	<b>155.150.408</b>	<b>1.217.987.876</b>	<b>155.150.408</b>	<b>1.129.422.867</b>	<b>1.371.508.000</b>	<b>10.659.101.725</b>	<b>1,17%</b>	<b>10.948.000</b>	<b>329.089.874</b>
1001000210132	Honorarios	51.408.000	3.422.961	6.000.000	3.422.961	0	0	47.985.039	6,66%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	10.769.753.000	48.165.112	612.626.809	48.165.112	850.291.287	166.500.000	9.704.796.601	0,45%	10.948.000	329.089.874
1001000210129	Servicios Técnicos (V.F.)	57.319.000	0	57.319.000	0	57.319.000	0	0	0,00%	0	0
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	2.111.320.085	0	216.667.152	0	0	1.205.000.000	906.320.085	0,00%	0	0
1001000210292	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo) (V.F.)	325.374.915	103.562.335	325.374.915	103.562.335	221.812.580	0	0	31,83%	0	0
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO</b>		<b>4.043.512.000</b>	<b>1.014.162.787</b>	<b>1.651.273.000</b>	<b>1.014.162.787</b>	<b>0</b>	<b>3.029.349.213</b>	<b>0</b>	<b>25,08%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	840.421.000	87.759.953	150.000.000	87.759.953	0	752.661.047	0	10,44%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	525.810.000	54.306.470	150.000.000	54.306.470	0	471.503.530	0	10,33%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	85.221.000	7.806.200	20.000.000	7.806.200	0	77.414.800	0	9,16%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	722.027.000	700.145.461	722.027.000	700.145.461	0	21.881.539	0	96,97%	0	0
<b>A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>826.185.000</b>	<b>71.730.503</b>	<b>279.246.000</b>	<b>71.730.503</b>	<b>0</b>	<b>754.454.497</b>	<b>0</b>	<b>8,68%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	17.528.000	2.492.010	6.000.000	2.492.010	0	15.035.990	0	14,22%	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	685.411.000	69.238.493	150.000.000	69.238.493	0	616.172.507	0	10,10%	0	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Público	123.246.000	0	123.246.000	0	0	123.246.000	0	0,00%	0	0
<b>APORTES PARAFISCALES</b>		<b>1.043.848.000</b>	<b>92.414.200</b>	<b>330.000.000</b>	<b>92.414.200</b>	<b>0</b>	<b>951.433.800</b>	<b>0</b>	<b>8,85%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	231.966.000	20.539.400	80.000.000	20.539.400	0	211.426.600	0	8,85%	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	347.949.000	30.805.300	110.000.000	30.805.300	0	317.143.700	0	8,85%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	463.933.000	41.069.500	140.000.000	41.069.500	0	422.863.500	0	8,85%	0	0
<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>13.106.225.000</b>	<b>224.884.938</b>	<b>1.925.520.878</b>	<b>224.884.938</b>	<b>3.563.464.480</b>	<b>993.948.432</b>	<b>8.323.927.150</b>	<b>1,72%</b>	<b>0</b>	<b>65.108.316</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>		<b>508.281.000</b>	<b>2.066.083</b>	<b>47.229.005</b>	<b>2.066.083</b>	<b>80.933.917</b>	<b>95.300.000</b>	<b>329.981.000</b>	<b>0,41%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Proyecto: JohnPZ (Auxiliar Activo)  
Revisó: MónicaTH (Profesional U.)



**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**A ENERO 31 DE 2019**



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A ENERO 31	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES DEL 2018 A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2018 A LA FECHA
1002000110285	Materiales y Suministros	403.072.000	0	32.628.188	0	0	92.300.000	310.772.000	0,00%	0	0
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	100.209.000	0	9.600.817	0	78.000.000	3.000.000	19.209.000	0,00%	0	0
1002000110288	Combustibles y Lubricantes (V.F.)	5.000.000	2.066.083	5.000.000	2.066.083	2.933.917	0	0	41,32%	0	0
	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>12.408.833.000</b>	<b>169.854.777</b>	<b>1.844.386.590</b>	<b>169.854.777</b>	<b>3.475.327.096</b>	<b>882.179.432</b>	<b>7.881.471.695</b>	<b>1,37%</b>	<b>0</b>	<b>65.108.316</b>
1002000210273	Impresos, Publicaciones	120.000.000	0	17.142.857	0	0	0	120.000.000	0,00%	0	0
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	81.515.000	19.600.013	46.295.072	19.600.013	0	0	61.914.987	24,04%	0	0
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	74.107.000	0	10.000.000	0	0	0	74.107.000	0,00%	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	103.982.000	0	0	0	0	0	103.982.000	0,00%	0	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	140.797.000	0	0	0	0	0	140.797.000	0,00%	0	0
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	67.753.000	0	0	0	0	0	67.753.000	0,00%	0	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	27.400.000	0	5.000.000	0	0	0	27.400.000	0,00%	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	9.473.000	0	0	0	0	0	9.473.000	0,00%	0	0
1002000210303	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	16.762.000	0	0	0	0	0	16.762.000	0,00%	0	0
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	111.652.000	0	0	0	0	0	111.652.000	0,00%	0	0
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	49.378.000	0	5.000.000	0	0	0	49.378.000	0,00%	0	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	790.244.000	0	0	0	0	0	790.244.000	0,00%	0	0
1002000210307	Generales, Soat y Otros	8.990.000	0	3.350.000	0	0	0	8.990.000	0,00%	0	0
1002000210308	Póliza Seguro Agrícola	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	0,00%	0	0
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.838.963.000	0	644.803.089	0	0	0	1.838.963.000	0,00%	0	0
1002000210268	Arrendamiento	953.819.004	54.178.845	79.484.917	54.178.845	272.668.188	63.117.117	563.954.854	5,68%	0	0
1002000210272	Arrendamiento (V.F.)	24.915.996	3.010.049	24.915.996	3.010.049	21.905.947	0	0	12,00%	0	0
1002000210263	Energía	341.842.000	20.023.690	28.486.761	20.023.690	0	179.976.310	141.842.000	5,86%	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	263.891.790	6.541.150	24.168.020	6.541.150	22.273.152	224.073.196	11.004.292	2,48%	0	0
1002000210261	Telecomunicaciones (V.F.)	42.684.210	0	42.684.210	0	39.222.400	0	3.461.810	0,00%	0	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	96.517.000	1.284.176	6.043.000	1.284.176	0	38.715.824	56.517.000	1,33%	0	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0,00%	0	0
1002000210269	Gastos Vinculación de Personal- L.909/ 2004	245.000.000	3.500.000	245.000.000	3.500.000	0	0	241.500.000	1,43%	0	0
1002000210319	Viáticos	475.690.000	5.125.220	114.452.889	5.125.220	0	297.029.780	173.435.000	1,08%	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	210.001.000	394.700	17.500.037	394.700	32.400	28.654.900	180.919.000	0,19%	0	0
1002000210321	Gastos de Transporte y de Viaje (V.F.)	47.700.000	0	47.700.000	0	47.700.000	0	0	0,00%	0	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	3.170.412.800	43.896.877	194.442.209	43.896.877	773.340.866	50.612.305	2.302.562.752	1,38%	0	65.108.316
1002000210262	Mantenimiento y Reparaciones (V.F.)	80.584.200	9.311.490	80.584.200	9.311.490	71.272.710	0	0	11,55%	0	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	40.000.000	2.988.567	3.333.333	2.988.567	27.011.433	0	10.000.000	7,47%	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	2.912.959.000	0	200.000.000	0	2.200.000.000	0	712.659.000	0,00%	0	0
	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>189.111.000</b>	<b>52.964.078</b>	<b>33.905.283</b>	<b>52.964.078</b>	<b>7.203.467</b>	<b>16.469.000</b>	<b>112.474.455</b>	<b>28,01%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1002000210318	Gastos Legales	83.000.000	52.080.878	6.500.000	52.080.878	2.250.000	1.500.000	27.169.122	62,75%	0	0
1002000210274	Comunicaciones y Transporte (Fletes) (V.F.)	5.666.667	713.200	5.666.667	713.200	4.953.467	0	0	12,59%	0	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fletes)	74.975.333	0	7.269.616	0	0	1.500.000	73.475.333	0,00%	0	0
1002000210281	Relaciones Públicas	12.000.000	170.000	1.000.000	170.000	0	0	11.830.000	1,42%	0	0
1002000210138	Gastos de Entierro	12.469.000	0	12.469.000	0	0	0	12.469.000	0,00%	0	0
1002000210286	Otros Gastos Generales	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0,00%	0	0
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.078.456.000</b>	<b>44.318.065</b>	<b>943.138.659</b>	<b>44.318.065</b>	<b>0</b>	<b>1.009.098.935</b>	<b>5.025.039.000</b>	<b>0,73%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1003000300001	Mesadas Pensionales	454.891.000	25.670.559	150.000.000	25.670.559	0	429.220.441	0	5,64%	0	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	158.579.000	18.647.506	158.578.766	18.647.506	0	139.931.494	0	11,76%	0	0

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A ENERO 31	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES DEL 2018 A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2018 A LA FECHA
1003000300006	Pago de Bonos Pensionales (Tipo C) Con Situación de Fondos	439.947.000	0	219.973.320	0	0	439.947.000	0	0,00%	0	0
1003020400348	Transferencia Corrientes (Excedentes Financieros)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0
1003000400835	Cuota de Fiscalización y Auditoría	1.200.000.000	0	100.000.000	0	0	0	1.200.000.000	0,00%	0	0
1003000400836	Cuota Administrativa Superfinanciera	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00%	0	0
1003000400878	Sentencias y Conciliaciones	3.775.039.000	0	314.586.583	0	0	0	3.775.039.000	0,00%	0	0
	<b>OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>43.389.182.000</b>	<b>3.846.869.458</b>	<b>3.900.000.000</b>	<b>3.846.869.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.542.312.542</b>	<b>8,87%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	37.977.734.000	3.400.000.000	3.400.000.000	3.400.000.000	0	0	34.577.734.000	8,95%	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	5.411.448.000	446.869.458	500.000.000	446.869.458	0	0	4.964.578.542	8,26%	0	0
	<b>TOTAL DE LA DEUDA</b>	<b>7.223.640.000</b>	<b>90.798.000</b>	<b>294.588.310</b>	<b>90.798.000</b>	<b>0</b>	<b>1.087.555.000</b>	<b>6.045.287.000</b>	<b>1,26%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>DEUDA PUBLICA EXTERNA</b>	<b>6.045.287.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.045.287.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	462.835.000	0	0	0	0	0	462.835.000	0,00%	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	4.142.222.000	0	0	0	0	0	4.142.222.000	0,00%	0	0
2001000110004	Pago Intereses Deuda Interna (Banca Comercial)	1.440.230.000	0	0	0	0	0	1.440.230.000	0,00%	0	0
	<b>BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)</b>	<b>1.178.353.000</b>	<b>90.798.000</b>	<b>294.588.310</b>	<b>90.798.000</b>	<b>0</b>	<b>1.087.555.000</b>	<b>0</b>	<b>7,71%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	1.178.353.000	90.798.000	294.588.310	90.798.000	0	1.087.555.000	0	7,71%	0	0
	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>106.710.249.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.328.000.000</b>	<b>105.382.249.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>103.020.636</b>	<b>20.720.361.655</b>
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	102.655.000	0	0	0	0	0	102.655.000	0,00%	0	0
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	582.571.000	0	0	0	0	0	582.571.000	0,00%	0	0
3001000110011	Estímulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artísticas	291.285.000	0	0	0	0	0	291.285.000	0,00%	0	0
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	44.840.140.000	0	0	0	0	0	44.840.140.000	0,00%	0	1.281.141.085
3001000110007	Préstamos de Vivienda	3.207.945.000	0	0	0	0	0	3.207.945.000	0,00%	84.000.000	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	6.325.800.000	0	0	0	0	0	6.325.800.000	0,00%	0	66.065.319
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	5.837.500.000	0	0	0	0	0	5.837.500.000	0,00%	19.020.636	147.656.935
3001000110012	Otras inversiones de capital	30.479.844.000	0	0	0	0	0	30.479.844.000	0,00%	0	1.544.097.000
3001000110018	Compra de equipo IDEA (V.F.)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	216.989.678
3001000110020	Otras inversiones de capital (V.F.)	12.042.730.000	0	0	0	0	0	12.042.730.000	0,00%	0	17.419.987.000
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	2.046.696.000	0	0	0	0	1.328.000.000	718.696.000	0,00%	0	0
3001000110006	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	953.083.000	0	0	0	0	0	953.083.000	0,00%	0	44.424.438

  
**ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES**  
 Directora de Contabilidad

